



平成 24 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 間 組 (呼称:ハザマ)
代 表 者 名 代表取締役社長 小 野 俊 雄
(コード番号 1719 東証第 1 部)
問 合 せ 先 CSR推進部長 山 口 功 人
(TEL. 03 - 3588 - 5711)

臨時株主総会及び各種類株主総会 付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 7 月 20 日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）並びに普通株式、第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種優先株式、第Ⅲ種優先株式及び第Ⅳ種優先株式に係る各種類株主総会（以下「本種類株主総会」という。）の付議議案について、平成 24 年 5 月 24 日に決議した付議議案に加えて、以下の通りとすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会付議議案

- | | |
|---------|-------------------------|
| 第 1 号議案 | 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件 |
| 第 2 号議案 | 商号の変更及び定款の一部変更の件 |
| 第 3 号議案 | 合併に伴う取締役 4 名選任の件 【内容確定】 |
| 第 4 号議案 | 合併に伴う監査役 2 名選任の件 【内容確定】 |
| 第 5 号議案 | 合併に伴う取締役の報酬額改定の件 【追加】 |

2. 本種類株主総会付議議案

- | | |
|-----|-----------------------|
| 議 案 | 当社と安藤建設株式会社との合併契約承認の件 |
|-----|-----------------------|

3. 議案の概要

(1) 本臨時株主総会付議議案

- ①第 1 号議案…平成 24 年 5 月 24 日付「安藤建設株式会社と株式会社間組の合併契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。
 - ②第 2 号議案…平成 24 年 5 月 24 日付「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。
 - ③第 3 号議案…安藤建設株式会社との平成 25 年 4 月 1 日の合併（以下「本合併」という。）に伴い、取締役として、野村俊明氏、青木 建氏、岡部良信氏、小宮正則氏の 4 名を新たに選任するものです。
 - ④第 4 号議案…本合併に伴い、監査役として、木下素規氏、江尻 隆氏の 2 名を新たに選任するものです。
- ※③及び④の詳細につきましては、平成 24 年 6 月 19 日付「株式会社 安藤・間 代表取締役を含む取締役及び監査役の人事に関するお知らせ」をご参照ください。

⑤第5号議案…取締役の員数の変更に伴い、取締役の報酬額（月額限度額）を改定するものです。詳細につきましては、平成24年7月5日発送予定の「臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知」をご参照ください。

(2) 本種類株主総会付議議案

平成24年5月24日付「安藤建設株式会社と株式会社間組の合併契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上